





**Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2017 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії**

за четвертий квартал 2017 року

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплосилоцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	
Респондент:	Комунальний енергогенеруючий підрозділ "Чернігівська теплоелектроцентраль"
Найменування суб'єкта господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА "ТЕХНОВА"
Код ЄДРПОУ:	24100060
Місцезнаходження:	04017, м. Київ, вул. Оболонська, 38/36
	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

**Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою**

(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми		Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
				Усього	грн/Гкал		
A	B	B	Г	1	2	3	4
I	Показники по групі споживачів "Населення"						
1.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	тис. грн	005	1235.07	x	402.77	402.77
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	1235.07	4.77	402.77	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0.00	0.00	0.00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	258.719	x	84.372	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	тис. грн	025	237.01	x	79.12	79.12
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	237.01	4.77	79.12	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0.00	0.00	0.00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	49.648	x	16.574	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	тис. грн	045	4.09	x	0.49	0.49
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	4.09	4.77	0.49	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0.00	0.00	0.00	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0.856	x	0.102	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	тис. грн	065	187.72	x	66.98	66.98
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	187.72	4.77	66.98	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0.00	0.00	0.00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	39.323	x	14.031	x
V	Інші джерела фінансування інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085		x		
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090		x		
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	<b>Усього за всіма джерелами фінансування</b>	тис. грн	105	1663.89	x	549.36	549.36

**Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2017 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії**

за четвертий квартал 2017 року

Подають		Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплосекторцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії		останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні		
Респондент:	Комунальний енергогенеруючий підрозділ "Чернігівська теплосекторцентрально"	
Найменування суб'єкта господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА "ТЕХНОВА"	
Код ЄДРПОУ:	24100060	
Місцезнаходження:	04017, м. Київ, вул. Оболонська, 38/36	
	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)	

**Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою**

(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми		Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
				Усього	грн/Гкал		
A	B	B	Г	1	2	3	4
I	Показники по групі споживачів "Населення"						
1.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	005	1186.54	x	521.16	405.42
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	1186.54	3.20	521.16	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0.00	0.00	0.00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	370.478	x	162.724	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	187.22	x	95.85	79.64
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	187.22	3.20	95.85	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0.00	0.00	0.00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	58.456	x	29.927	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	0.00	x	0.61	0.49
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0.00	3.20	0.61	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0.00	0.00	0.00	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060		x	0.189	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	290.13	x	110.64	67.42
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290.13	3.20	110.64	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0.00	0.00	0.00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	90.587	x	34.545	x
V	Інші джерела фінансування інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085		x		
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090		x		
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	1663.89	x	728.26	552.98

Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)

(без ПДВ)

№ з/п	Дата платежу	Номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми	Сума, тис. грн	Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1	27.09.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	79064.42	Ельпласт-Київ ТОВ
2	29.09.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	6966.21	УГМК ПАТ
3	13.11.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	83333.33	Енергоресурс-Інвест Корпорація
4	13.12.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	41666.67	Енергоресурс-Інвест Корпорація
	19.12.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	250000.00	Енергоресурс-Інвест Корпорація
	20.12.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	250000.00	Енергоресурс-Інвест Корпорація
5	27.12.2017	Реконструкція теплової мережі по вул. 1-ої Гвардійської Армії від ТК-14/24-2 до ТК-14/25-1 Ду530 довжиною 200 м.п. в однотрубному вимірі	16308.30	Енергоресурс-Інвест Корпорація
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1102338.93</b>	<b>x</b>

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон:(0462)667388 факс:(0462)667388

Генеральний директор

О.Ю. Щербина

Головний бухгалтер

І.В. Макаренко

Начальник відділу підготовки ремонтів та інвестицій

Д.О. Синусик

електронна пошта: vppg@tec.sp.ua